

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII.405.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 02.09.2014r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 104,29	19 000,00	111 104,29
	01009		Spółki wodne	50 000,00	0,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	19 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 830,00	0,00	1 830,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 830,00	0,00	1 830,00
	01095		Pozostała działalność	40 274,29	0,00	40 274,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	564,20	0,00	564,20
		4260	Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 210,09	0,00	33 210,09
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 145,72	0,00	5 145,72
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 145,72	0,00	5 145,72
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 145,72	0,00	5 145,72
600			Transport i łączność	5 025 650,03	- 2 121 666,50	2 903 983,53
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 771,00	0,00	260 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 771,00	0,00	50 771,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 747 379,03	- 2 123 666,50	2 623 712,53

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	0,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 907 379,03	- 2 127 666,50	1 779 712,53
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	60095		Pozostała działalność	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	2 000,00	14 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 387 941,48	15 000,00	4 402 941,48
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 077 941,48	15 000,00	4 092 941,48
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	708 849,48	0,00	708 849,48
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 369 092,00	15 000,00	3 384 092,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310 000,00	0,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	285 000,00
710			Działalność usługowa	134 625,00	0,00	134 625,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 125,00	0,00	126 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 625,00	0,00	123 625,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 496 380,42	21 000,00	4 517 380,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 501,00	0,00	84 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 211,00	0,00	62 211,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,00	0,00	5 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 602,00	0,00	11 602,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00	0,00	1 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	0,00	466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	0,00	3 282,00
75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	20 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 770,00	0,00	262 770,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	233 420,00	0,00	233 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	0,00	12 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	0,00	13 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	0,00	3 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 865 435,13	0,00	3 865 435,13
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	18 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 389 741,00	0,00	2 389 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 060,00	0,00	185 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 686,00	0,00	463 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 259,00	0,00	44 259,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 400,00	0,00	12 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	0,00	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	0,00	143 500,00
	4260	Zakup energii	124 000,00	0,00	124 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 500,00	0,00	208 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	22 000,00	0,00	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	17 000,00	0,00	17 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	0,00	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 789,13	0,00	66 789,13
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00	1 000,00	57 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	1 000,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00
75095		Pozostała działalność	217 174,29	10 000,00	227 174,29
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 620,32	0,00	6 620,32
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 820,00	0,00	47 820,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00	0,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 645,00	0,00	5 645,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	0,00	870,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	0,00	21 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 888,97	0,00	2 888,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 630,00	10 000,00	55 630,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 536,00	0,00	43 536,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 230,00	0,00	3 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	0,00	138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	20,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 272,00	0,00	2 272,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 306,00	0,00	40 306,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 020,00	0,00	18 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	871,94	0,00	871,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118,78	0,00	118,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 858,90	0,00	5 858,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 661,63	0,00	14 661,63
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	374,75	0,00	374,75
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 083,70	9 800,00	409 883,70
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	393 683,70	4 800,00	398 483,70
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00	0,00	4 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 830,80	4 800,00	101 630,80
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 600,00	0,00	15 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 269,20	0,00	23 269,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	0,00	2 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	3 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	0,00	16 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 763,70	0,00	35 763,70
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
758			Różne rozliczenia	350 918,71	- 17 000,00	333 918,71
	75814		Różne rozliczenia finansowe	725,00	0,00	725,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	725,00	0,00	725,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	350 193,71	- 17 000,00	333 193,71
		4810	Rezerwy	350 193,71	- 17 000,00	333 193,71
801			Oświata i wychowanie	29 346 894,02	162 535,48	29 509 429,50
	80101		Szkoły podstawowe	16 957 414,20	48 800,00	17 006 214,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 856,00	0,00	360 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 799 080,70	0,00	6 799 080,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542 950,00	0,00	542 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227 694,00	0,00	1 227 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174 447,00	0,00	174 447,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 597,51	700,00	264 297,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	0,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	415 100,00	- 10 000,00	405 100,00

	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00	68 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	0,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 100,00	2 530,00	97 630,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 450,00	0,00	6 450,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	0,00	2 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 500,00	0,00	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 800,00	- 1 230,00	8 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 322,00	0,00	402 322,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 310,00	0,00	8 310,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 525 806,99	56 800,00	6 582 606,99
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 189 193,00	0,00	1 189 193,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 240,00	0,00	62 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 505,00	0,00	807 505,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 320,00	0,00	65 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 148,00	0,00	149 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 352,00	0,00	21 352,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 558,00	0,00	59 558,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 070,00	0,00	16 070,00
80104		Przedszkola	2 850 590,81	- 35 504,52	2 815 086,29
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	601 404,00	0,00	601 404,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	186,29	0,00	186,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 780,00	0,00	36 780,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 889,00	0,00	1 292 889,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 520,00	0,00	104 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 930,00	0,00	230 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 102,00	0,00	33 102,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	2 800,00
	4260	Zakup energii	76 200,00	0,00	76 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	0,00	12 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 150,00	0,00	4 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	0,00	17 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	1 200,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	0,00	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 857,00	0,00	100 857,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	106,00	0,00	106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 966,52	- 35 504,52	264 462,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	209 654,00	0,00	209 654,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 720,00	0,00	69 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	0,00	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 459,00	0,00	90 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	0,00	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 982,00	0,00	16 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 439,00	0,00	2 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00	0,00	6 854,00
80110		Gimnazja	5 799 462,00	0,00	5 799 462,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 570,00	0,00	174 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 779 238,00	0,00	3 779 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 500,00	0,00	305 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 158,00	0,00	676 158,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	96 715,00	0,00	96 715,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	0,00	25 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000,00	0,00	161 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 889,00	0,00	14 889,00
	4260	Zakup energii	215 500,00	0,00	215 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	0,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	0,00	33 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 410,00	0,00	2 410,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	0,00	6 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 682,00	0,00	224 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 200,00	0,00	266 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 200,00	0,00	266 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	662 003,85	0,00	662 003,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 168,00	0,00	391 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 780,00	0,00	31 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 840,00	0,00	72 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 442,00	0,00	7 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	0,00	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 262,85	0,00	47 262,85
	4260	Zakup energii	7 500,00	0,00	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	0,00	48 500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0,00	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 711,00	0,00	10 711,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 830,00	0,00	25 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	3 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 430,00	0,00	22 430,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	988 128,00	0,00	988 128,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 765,00	0,00	739 765,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 510,00	0,00	57 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 031,00	0,00	122 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 489,00	0,00	17 489,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 733,00	0,00	33 733,00
80195		Pozostała działalność	398 418,16	149 240,00	547 658,16

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 237,15	0,00	1 237,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 070,00	0,00	21 070,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 394,32	7 394,32
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 304,88	1 304,88
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	0,00	315,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 264,46	1 264,46
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	223,14	223,14
4121	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	181,22	181,22
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	31,98	31,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 800,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	155 490,50	53 040,00	208 530,50
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	27 439,50	9 360,00	36 799,50
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,03	0,00	1 800,03
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 453,50	18 453,50
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 256,50	3 256,50
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	28 619,50	28 619,50
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 050,50	5 050,50
4301	Zakup usług pozostałych	13 924,20	0,00	13 924,20
4307	Zakup usług pozostałych	9 180,00	17 901,00	27 081,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 620,00	3 159,00	4 779,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	25 976,78	0,00	25 976,78
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 915,00	0,00	129 915,00
851	Ochrona zdrowia	272 915,00	0,00	272 915,00
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	247 915,00	0,00	247 915,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 550,00	0,00	9 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 420,00	0,00	84 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	0,00	36 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 013,05	0,00	3 013,05
	4260	Zakup energii	8 046,95	0,00	8 046,95
	4300	Zakup usług pozostałych	99 965,00	0,00	99 965,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	0,00	420,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
85195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	0,00	20 000,00
852		Pomoc społeczna	7 038 958,44	15 400,00	7 054 358,44
85202		Domy pomocy społecznej	247 000,00	8 100,00	255 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	247 000,00	8 100,00	255 100,00
85203		Ośrodki wsparcia	31 375,64	0,00	31 375,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	575,64	0,00	575,64
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 800,00	0,00	28 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
85206		Wspieranie rodziny	10 000,00	0,00	10 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 501 000,00	0,00	4 501 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 260 970,00	0,00	4 260 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	0,00	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 049,67	0,00	11 049,67

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 280,33	0,00	113 280,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	0,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 500,00	0,00	37 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 500,00	0,00	37 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	7 300,00	140 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	0,00	133 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 300,00	7 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	224 382,44	0,00	224 382,44
	3110	Świadczenia społeczne	224 296,51	0,00	224 296,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,93	0,00	85,93
85216		Zasiłki stałe	298 104,00	0,00	298 104,00
	3110	Świadczenia społeczne	298 104,00	0,00	298 104,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 035 809,36	0,00	1 035 809,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	0,00	6 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 390,27	0,00	655 390,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 475,46	0,00	55 475,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 507,03	0,00	119 507,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 574,70	0,00	13 574,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	0,00	19 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 819,05	0,00	37 819,05
	4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 254,36	0,00	37 254,36
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	0,00	960,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	0,00	4 200,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	0,00	39 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 158,49	0,00	23 158,49
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 280,00	0,00	226 280,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 280,00	0,00	26 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 570,00	0,00	3 570,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 570,00	0,00	3 570,00
85295		Pozostała działalność	286 937,00	0,00	286 937,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 748,00	0,00	270 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	0,00	410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	0,00	58,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 355,00	0,00	2 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 366,00	0,00	3 366,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	903 082,00	2 100,00	905 182,00
	85305	Żłobki	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85395	Pozostała działalność	899 082,00	2 100,00	901 182,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 040,00	0,00	7 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 281,05	0,00	11 281,05
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 391,41	0,00	234 391,41
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 743,62	0,00	17 743,62

4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 856,59	0,00	12 856,59
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	680,64	0,00	680,64
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 942,65	0,00	1 942,65
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 537,90	0,00	44 537,90
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 067,83	0,00	4 067,83
4120	Składki na Fundusz Pracy	276,30	0,00	276,30
4127	Składki na Fundusz Pracy	6 266,21	0,00	6 266,21
4129	Składki na Fundusz Pracy	503,23	0,00	503,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 080,00	0,00	30 080,00
4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	92 008,80	0,00	92 008,80
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	49 193,77	0,00	49 193,77
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 880,00	0,00	54 880,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 190,65	0,00	27 190,65
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 769,21	0,00	8 769,21
4227	Zakup środków żywności	2 146,50	0,00	2 146,50
4229	Zakup środków żywności	113,64	0,00	113,64
4267	Zakup energii	1 709,50	0,00	1 709,50
4269	Zakup energii	5 090,50	0,00	5 090,50
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 140,00	0,00	61 140,00
4303	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
4307	Zakup usług pozostałych	194 173,81	0,00	194 173,81
4309	Zakup usług pozostałych	21 946,19	0,00	21 946,19
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	0,00	500,00
4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 355,00	0,00	5 355,00
4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	945,00	0,00	945,00
4417	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	1 700,00

		4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4437	Różne opłaty i składki	239,33	0,00	239,33
		4439	Różne opłaty i składki	12,67	0,00	12,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	451 173,00	0,00	451 173,00
	85401		Świetlice szkolne	386 073,00	0,00	386 073,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 900,00	0,00	12 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 890,00	0,00	232 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 340,00	0,00	22 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 550,00	0,00	43 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 240,00	0,00	6 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	31 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	0,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 153,00	0,00	19 153,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 000,00	0,00	23 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00	0,00	23 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	42 100,00	0,00	42 100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 100,00	0,00	22 100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 806 371,24	126 635,01	3 933 006,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	405 000,00	- 5 843,00	399 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	- 5 843,00	399 157,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 766 798,00	0,00	1 766 798,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 746 798,00	0,00	1 746 798,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	229 000,00	0,00	229 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	0,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 500,00	0,00	213 500,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	0,00	21 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	0,00	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	918 667,10	22 649,00	941 316,10
	4260	Zakup energii	590 729,70	0,00	590 729,70
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	- 5 370,00	31 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 937,40	28 019,00	318 956,40
90095		Pozostała działalność	465 406,14	109 829,01	575 235,15
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	0,00	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 613,00	0,00	1 613,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 084,57	0,00	16 084,57
	4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 770,30	1 500,00	153 270,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 808,66	2 850,00	251 658,66
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 279,01	51 279,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 029,61	4 200,00	20 229,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 875 876,77	1 000,00	1 876 876,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 746,54	0,00	1 100 746,54
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	921 000,00	0,00	921 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 350,00	0,00	62 350,00
	2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 623,13	0,00	46 623,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 073,41	0,00	51 073,41
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 700,00	0,00	19 700,00
92116		Biblioteki	632 200,00	1 000,00	633 200,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	632 200,00	1 000,00	633 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	142 930,23	0,00	142 930,23
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 630,23	0,00	16 630,23
		4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00	0,00	31 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	926		Kultura fizyczna	808 955,84	- 80 000,00	728 955,84
		92695		Pozostała działalność	808 955,84	- 80 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 380,00	0,00	37 380,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 700,00	0,00	260 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 875,84	- 80 000,00	275 875,84
Razem:				60 591 211,66	- 1 846 196,01	58 745 015,65